

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2025-038

南京沪江复合材料股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场与网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长章育骏先生
- 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,441,406 股，占公司表决权股份总数的 66.2242%。

其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权的股份总数 62,441,406 股，占公司表决权股份总数的 66.2242%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理

人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）及股东授权代表合计 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；
5. 江苏新高的律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

(四)	《关于 2024 年年 度权益分 派预案的 议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
-----	---------------------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏新高的律师事务所
- (二) 律师姓名：王建、许海鹏
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)、《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- (二)、《江苏新高的律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日